

貸借対照表

2022年 10月31日現在

目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	169,023	392,477	-223,454
売掛金	1,600	23,850	-22,250
商品	3,075,939	2,044,033	1,031,906
流動資産合計	3,246,562	2,460,360	786,202
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	-
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	-
(2)特定資産			
特定資産計	-	-	-
(3)その他の固定資産			
器具備品	3,838,001	3,755,396	82,605
その他の固定資産合計	3,838,001	3,755,396	82,605
固定資産合計	6,838,001	6,755,396	82,605
資産合計	10,084,563	9,215,756	868,807
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	-	-	-
未払金	392,704	642,091	-249,387
預り金	71,385	67,540	3,845
流動負債合計	464,089	709,631	-245,542
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	464,089	709,631	-245,542
III 正味財産の部			
一般正味財産	9,620,474	8,506,125	1,114,349
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	-
(うち特定資産への充当額)	0	0	-
正味財産合計	9,620,474	8,506,125	1,114,349
負債及び正味財産合計	10,084,563	9,215,756	868,807

貸借対照表内訳表

科 目	公益事業会計				収益事業会計	法人会計	内部消去取引	合 計
	公1	公2	共通	小計				
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金			169,023	169,023			-	169,023
未収入金		1,600		1,600		-	-	1,600
商 品				-	3,075,939			3,075,939
他会計貸付金			3,075,939	3,075,939		3,960,532	-7,036,471	-
流動資産合計		1,600	3,244,962	3,246,562	3,075,939	3,960,532	-7,036,471	3,246,562
2. 固定資産								
(1)基本財産								
定期預金			3,000,000	3,000,000		-	-	3,000,000
基本財産合計			3,000,000	3,000,000	-	-	-	3,000,000
(2)特定資産								
特定資産計			-	-	-	-	-	-
(3)その他の固定資産								
器具備品	2,670,879	1,167,122		3,838,001				3,838,001
その他の固定資産合計	2,670,879	1,167,122	-	3,838,001	-	-	-	3,838,001
固定資産合計	2,670,879	1,167,122	3,000,000	6,838,001	-	-	-	6,838,001
資 産 合 計	2,670,879	1,168,722	6,244,962	10,084,563	3,075,939	3,960,532	-7,036,471	10,084,563
II 負債の部								
1. 流動負債								
買掛金			-	-	-			-
未払金			321,704	321,704	71,000			392,704
預り金			71,385	71,385				71,385
他会計借入金			3,960,532	3,960,532	3,004,939		-6,965,471	-
流動負債合計			4,353,621	4,353,621	3,075,939	-	-6,965,471	464,089
2. 固定負債								
固定負債合計			-	-		-	-	-
負 債 合 計			4,353,621	4,353,621	3,075,939	-	-6,965,471	464,089
III 正味財産の部								
正味財産合計			1,891,341	5,730,942	-	3,960,532	-71,000	9,620,474
負債及び正味財産合計			6,244,962	10,084,563	3,075,939	3,960,532	-7,036,471	10,084,563

正味財産増減計算書

2021年 11月 1日から2022年 10月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	66	63	3
基本財産受取利息	66	63	3
特定資産運用益	-	-	-
受取寄付金	21,809,038	16,320,000	5,489,038
受取寄付金	21,809,038	16,320,000	5,489,038
事業収益	1,138,870	1,663,680	-524,810
事業収益	1,138,870	1,663,680	-524,810
雑収入	-	-	-
経常収益計	22,947,974	17,983,743	4,964,231
(2) 経常費用			
事業費	21,032,846	15,455,241	5,577,605
研究調査費	300,000	328,810	-28,810
イベント開催費	2,472,810	1,847,990	624,820
記念品販売原価	456,895	615,806	-158,911
広告宣伝費	143,000	305,800	-162,800
賃借料	4,800,000	600,000	4,200,000
給料手当	4,293,450	3,280,250	1,013,200
法定福利費	565,646	244,204	321,442
福利厚生費	17,468	-	17,468
活動促進費	2,870,082	3,900,075	-1,029,993
会議研修費	-	3,168	-3,168
旅費交通費	278,414	260,425	17,989
通信費	48,229	22,904	25,325
水道光熱費	860,279	741,788	118,491
保険料	-	314,075	-314,075
管理費	451,000	245,300	205,700
減価償却費	676,395	561,191	115,204
修繕費	493,680	675,400	-181,720
発送費	12,900	32,528	-19,628
消耗品費	285,805	302,372	-16,567
リース費	587,400	489,775	97,625
新聞図書費	140	140	-
租税公課	1,194,000	619,700	574,300
交際費	115,000	20,000	95,000
雑費	110,253	43,540	66,713
管理費	800,779	476,436	324,343
給料手当	-	-	-
法定福利費	-	-	-
交際費	25,600	15,300	10,300
会議研修費	7,400	-	7,400
旅費交通費	13,200	-	13,200
通信費	89,317	85,759	3,558
消耗品・事務用品費	5,553	24,646	-19,093
諸会費	3,000	3,000	-
租税公課	71,000	71,000	-
管理費	255,500	67,511	187,989
顧問料	330,000	114,400	215,600
支払手数料	209	59,620	-59,411
発送費	-	-	-
雑費	-	35,200	-35,200
経常費用計	21,833,625	15,931,677	5,901,948
当期経常増減額	1,114,349	2,052,066	-937,717
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	1,114,349	2,052,066	-937,717
一般正味財産期首残高	8,506,125	6,454,059	2,052,066
一般正味財産期末残高	9,620,474	8,506,125	1,114,349
II 正味財産期末残高	9,620,474	8,506,125	1,114,349

正味財産増減計算書総括表
2021年11月1日から2022年10月31日まで

科 目	0				収益事業会計 物品販売事業	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小計				
一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	-	-	66	66	-	-	-	66
基本財産受取利息	-	-	66	66	-	-	-	66
特定資産運用益	-	-	-	-	-	-	-	-
特定資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-
受取寄付金	-	1,630,538	19,478,500	21,109,038	-	700,000	-	21,809,038
受取寄付金	-	1,630,538	19,478,500	21,109,038	-	700,000	-	21,809,038
事業収益	-	561,700	-	561,700	577,170	-	-	1,138,870
入場料収益	-	561,700	-	561,700	-	-	-	561,700
記念品販売収益	-	-	-	-	577,170	-	-	577,170
イベント収益	-	-	-	-	-	-	-	-
雑収入	-	-	-	-	-	-	-	-
雑収入	-	-	-	-	-	-	-	-
経常収益計	-	2,192,238	19,478,566	21,670,804	577,170	700,000	-	22,947,974
(2) 経常費用								
事業費	6,149,517	7,704,786	6,226,599	20,080,902	951,944	-	-	21,032,846
研究調査費	300,000	-	-	300,000	-	-	-	300,000
イベント開催費	41,810	2,431,000	-	2,472,810	-	-	-	2,472,810
記念品販売原価	-	-	-	-	456,895	-	-	456,895
広告宣伝費	-	143,000	-	143,000	-	-	-	143,000
賃借料	4,800,000	-	-	4,800,000	-	-	-	4,800,000
給料手当	-	-	3,864,105	3,864,105	429,345	-	-	4,293,450
法定福利費	-	-	509,082	509,082	56,564	-	-	565,646
福利厚生費	-	-	17,468	17,468	-	-	-	17,468
活動促進費	139,977	2,708,105	22,000	2,870,082	-	-	-	2,870,082
会議研修費	-	-	-	-	-	-	-	-
旅費交通費	1,580	67,000	200,694	269,274	9,140	-	-	278,414
通信費	8,020	32,470	7,739	48,229	-	-	-	48,229
水道光熱費	-	-	860,279	860,279	-	-	-	860,279
保険料	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費	253,000	198,000	-	451,000	-	-	-	451,000
減価償却費	524,447	151,948	-	676,395	-	-	-	676,395
修繕費	-	387,860	105,820	493,680	-	-	-	493,680
発送費	-	12,900	-	12,900	-	-	-	12,900
消耗品費	76,033	198,911	10,861	285,805	-	-	-	285,805
リース費	-	-	587,400	587,400	-	-	-	587,400
新聞図書費	140	-	-	140	-	-	-	140
租税公課	-	1,194,000	-	1,194,000	-	-	-	1,194,000
交際費	-	115,000	-	115,000	-	-	-	115,000
雑費	4,510	64,592	41,151	110,253	-	-	-	110,253
管理費	-	-	-	-	129,850	670,929	-	800,779
交際費	-	-	-	-	-	25,600	-	25,600
会議研修費	-	-	-	-	-	7,400	-	7,400
旅費交通費	-	-	-	-	-	13,200	-	13,200
通信費	-	-	-	-	-	89,317	-	89,317
消耗品・事務用品費	-	-	-	-	-	5,553	-	5,553
諸会費	-	-	-	-	300	2,700	-	3,000
租税公課	-	-	-	-	71,000	-	-	71,000
管理費	-	-	-	-	25,550	229,950	-	255,500
顧問料	-	-	-	-	33,000	297,000	-	330,000
支払手数料	-	-	-	-	-	209	-	209
発送費	-	-	-	-	-	-	-	-
雑費	-	-	-	-	-	-	-	-
経常費用計	6,149,517	7,704,786	6,226,599	20,080,902	1,081,794	670,929	-	21,833,625
当期経常増減額	-6,149,517	-5,512,548	13,251,967	1,589,902	-504,624	29,071	-	1,114,349
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用								
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-	-
他勘定振替			-504,624	-504,624	504,624			
当期正味財産増減額	-6,149,517	-5,512,548	12,747,343	1,085,278	-	29,071		1,114,349
一般正味財産期首残高	-4,818,609	-12,244,368	21,637,641	4,574,664	-	3,931,461		8,506,125
一般正味財産期末残高	-10,968,126	-17,756,916	34,384,984	5,659,942	-	3,960,532		9,620,474

財 産 目 録

2022年 10月31日現在

貸借対照表科目	数量	使用目的	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	運転資金として	133,200
普通預金	三菱UFJ銀行 武豊支店	同上	35,823
売掛金		入場料のカード売上	1,600
商品		販売用（収益事業）の棚卸資産	3,075,939
流動資産合計			3,246,562
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	三菱UFJ銀行 武豊支店	公益目的保有財産	3,000,000
基本財産合計			3,000,000
(2) 特定資産			
特定資産			-
特定資産合計			-
(3) その他固定資産			
器具備品	鈴溪資料館	公益目的事業の用に供している。	2,670,879
器具備品	盛田昭夫塾	公益目的事業の用に供している。	1,167,122
その他固定資産合計			3,838,001
固定資産合計			6,838,001
資産合計			10,084,563
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		法人税等、従業員給与の未払分	392,704
預り金（源泉所得税等）		従業員給与等の源泉税、社会保険料	71,385
流動負債合計			464,089
2. 固定負債			
固定負債合計			-
負債合計			464,089
正味財産			9,620,474

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

当期から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日、令和2年5月15日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について

評価基準 原価法

評価方法 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

(4) 消費税の会計処理

税込処理を選択している

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	-	-	3,000,000
小 計	3,000,000	-	-	3,000,000
特定資産				
小 計	-	-	-	-
合 計	3,000,000	-	-	3,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000		3,000,000	
小 計	3,000,000	-	3,000,000	-
特定資産				
小 計	-	-	-	-
合 計	3,000,000	-	3,000,000	-

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	5,262,580	1,424,579	3,838,001
合 計	5,262,580	1,424,579	3,838,001

6. 保証債務

保証債務はない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため記載を省略する。

2. 引当金の明細

該当なし。

2022年度事業報告書の附属明細書

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第34条第3項」に規定する、事業報告の内容を補足する重要な事項はないことから、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第123条」に定める、2022年度事業報告書の附属明細書に記載する事項はありません。